**Анкета клиента – юридического лица**

|  |
| --- |
| **Сведения о бенефициарных владельцах** |
|  |

**Сведения, представленные Клиентом (представителем Клиента):**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия | Егорова |
| Имя | Надежда |
| Отчество (при наличии) | Ивановна |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| ИНН | 380505934940 |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность  *(наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, код подразделения)* | Вид Паспорт РФ  Серия  Номер  Дата выдачи  Выдавший орган  Код подразделения |
| Данные миграционной карты  *(номер, дата начала пребывания, дата окончания пребывания)* | Нетсведений |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ  *(вид, номер, серия (если имеется), дата начала пребывания, дата окончания пребывания)* | Нетсведений |
| Адрес электронной почты |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Участвует в доле капитала клиента (%) | 50% |
| Принадлежность к ИПДЛ | Непринадлежит |
| Принадлежность к МПДЛ | Непринадлежит |
| Принадлежность к РПДЛ | Непринадлежит |
| Является (ются) супругом(ми), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | Неявляется |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) информации о причастности бенефициарного владельца к экстремистской деятельности или терроризму |  |
| Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ | Нет;  Есть и является налогоплательщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается страна)* |

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия | Яранцева |
| Имя | Ольга |
| Отчество (при наличии) | Борисовна |
| Гражданство |  |
| Дата рождения |  |
| Место рождения |  |
| ИНН | 253705220103 |
| Адрес места жительства (регистрации) |  |
| Адрес места пребывания |  |
| Реквизиты документа, удостоверяющего личность  *(наименование, серия, номер, дата выдачи, орган выдавший документ, код подразделения)* | Вид Паспорт РФ  Серия  Номер  Дата выдачи  Выдавший орган  Код подразделения |
| Данные миграционной карты  *(номер, дата начала пребывания, дата окончания пребывания)* | Нетсведений |
| Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание в РФ  *(вид, номер, серия (если имеется), дата начала пребывания, дата окончания пребывания)* | Нетсведений |
| Адрес электронной почты |  |
| Номера контактных телефонов и факсов |  |
| Почтовый адрес (при наличии) |  |
| Участвует в доле капитала клиента (%) | 50% |
| Принадлежность к ИПДЛ | Непринадлежит |
| Принадлежность к МПДЛ | Непринадлежит |
| Принадлежность к РПДЛ | Непринадлежит |
| Является (ются) супругом(ми), близким(и) родственником(ками) (родственником по прямой восходящей и нисходящей линии (родителем и ребенком, дедушкой, бабушкой и внуком), полнородным(и) и неполнородным(и) (имеющим(и) общих отца и мать) братом(тьями) и сестрой(ами), усыновителем(ями) и усыновленным(и)) иностранного публичного должностного лица или лицом(ами), действующим(и) от имени иностранного публичного должностного лица. | Неявляется |
| Сведения о результатах проверки наличия (отсутствия) информации о причастности бенефициарного владельца к экстремистской деятельности или терроризму |  |
| Наличие БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ: физического лица, являющегося иностранным налогоплательщиком, которое прямо или косвенно (через третьих лиц), контролирует не менее 10% акций (долей) компании, созданной в соответствии с законодательством РФ | Нет;  Есть и является налогоплательщиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  *(указывается страна)* |